



León, Gto., a 12 de noviembre del 2021

Oficio no. CM/DESCI/5749/2021

Asunto: Evaluación del desempeño 1er. y 2º. Trimestre 2021

ACUSE

Mtra. Cynthia Chávez Ríos
Directora General de Movilidad.
Presente

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo enero-junio 2021**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el presente informe.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 81 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente a junio 2021.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.



Se reciben anexos

ATENTAMENTE
“EL trabajo todo lo vence”
“2021: Año de la Independencia”

[Firma]
Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal en los términos de la designación realizada por el H. Ayuntamiento, en primera sesión ordinaria de fecha 10 de octubre de 2021, conforme lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento.



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

MMMV/DRPC





Contraloría Municipal de León

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas *(Economía, Eficacia y Eficiencia)*

Periodo Evaluado:
1er. y 2do. Trimestre 2021

Dependencia Evaluada:

Dirección General de Movilidad

Contenido

1. DESCRIPCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. FUNDAMENTO LEGAL.....	3
4. METODOLOGÍA	4
5. RESULTADOS	7
6. CONCLUSIONES	11
7. SEGUIMIENTO.....	13
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR	19

Evaluador: LPMM

Coordinador: DRPC

1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2021** emitido por la Contraloría Municipal y se apega a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León 2021", emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

Este tipo de evaluación tiene como finalidad *"Analizar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y el logro de objetivos y metas planteados para cada uno de los programas y proyectos presupuestarios por parte de las dependencias, entidades y órganos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato"*.

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 54, 61, 62, 64 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Artículos 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 fracción III y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 75 fracción II, VIII y XVII, y 81 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal (Vigente a junio 2021).
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2021.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato 2019.

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

4. Metodología

La evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, deberá ser realizada mediante trabajo de gabinete, y el informe correspondiente podrá incluir un análisis de acuerdo al criterio analizado conforme a lo siguiente:

I. Indicadores del Desempeño

Economía: mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Economía} = \frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Modificado}} \times 100$$

Para la valoración del cumplimiento de las metas se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Eficacia \geq 90%	90% > Eficacia \geq 80%	Eficacia < 80%

Eficacia: mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Eficacia} = \frac{\text{Metas Alcanzadas}}{\text{Metas Programadas}} \times 100$$

Para la valoración de la economía se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía \geq 90%	90% > Economía \geq 80%	Economía < 80%

Eficiencia: mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Eficacia}}{\text{Economía}} \times 100$$

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados. De tal forma que, si el indicador es superior a 100%, la dependencia o entidad ha logrado sus metas con menos del presupuesto aprobado; y si es menor a 100% la dependencia o entidad ha presentado un menor avance en el logro de metas con un mayor ejercicio del presupuesto aprobado. A pesar de esto, un indicador de eficiencia muy alto nos indica una mala planeación del recurso solicitado.

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

Para la valoración de la eficiencia tenemos que tener en cuenta que no sólo nos interesa el resultado de la fórmula, sino los valores de cada uno de los elementos de la misma, es decir, el resultado esperado debe ser cercano a 100%, con valores de eficacia entre 80% y 120% y con valores de economía entre 80% y 100%.

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
120% < Eficacia >= 90%	90% > Eficacia > = 80%	120% < Eficacia < 80%
100% < Economía > = 90%	90% > Economía > = 80%	Economía < 80%

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

Gasto Modificado: Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

III. Notas Metodológicas

- El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente “tanto por ciento”, donde “por ciento” significa «de cada cien unidades». Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustarán automáticamente al 100%.
- Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
 - Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%.
- Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

IV. Glosario:

Aspecto susceptible de mejora: A los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

Indicador: herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado de los objetivos de un programa, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, para la toma de decisiones.

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

Plataforma PBR: Plataforma de Presupuesto Basado en Resultados utilizada en el Municipio de León.

Presupuesto basado en resultados (Pbr): El modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público y favorecer la rendición de cuentas.

Programa presupuestario: Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para programas y proyectos, que establece los objetivos, metas e indicadores, para los ejecutores del gasto, y que contribuye al cumplimiento de los instrumentos de planeación.

Unidades Corresponsables: La dependencia o entidad que, operativamente, es responsable de llevar a cabo algunas de las acciones de un programa presupuestario, en coordinación con la Unidad Responsable líder del programa.

Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

2
Evaluador: LPMM

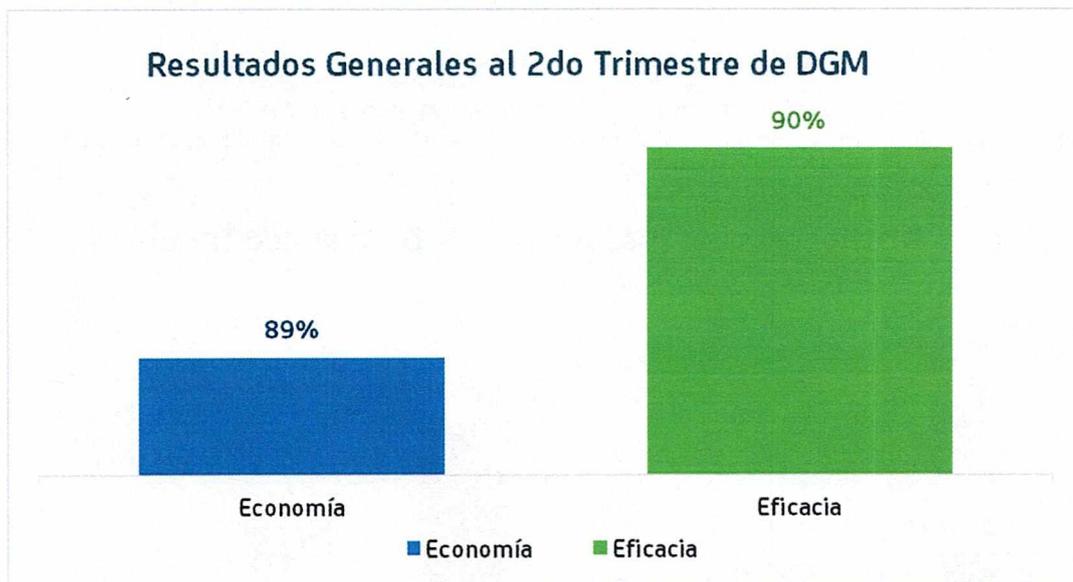
Coordinador: DRPC

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el periodo Enero - Junio 2021**.

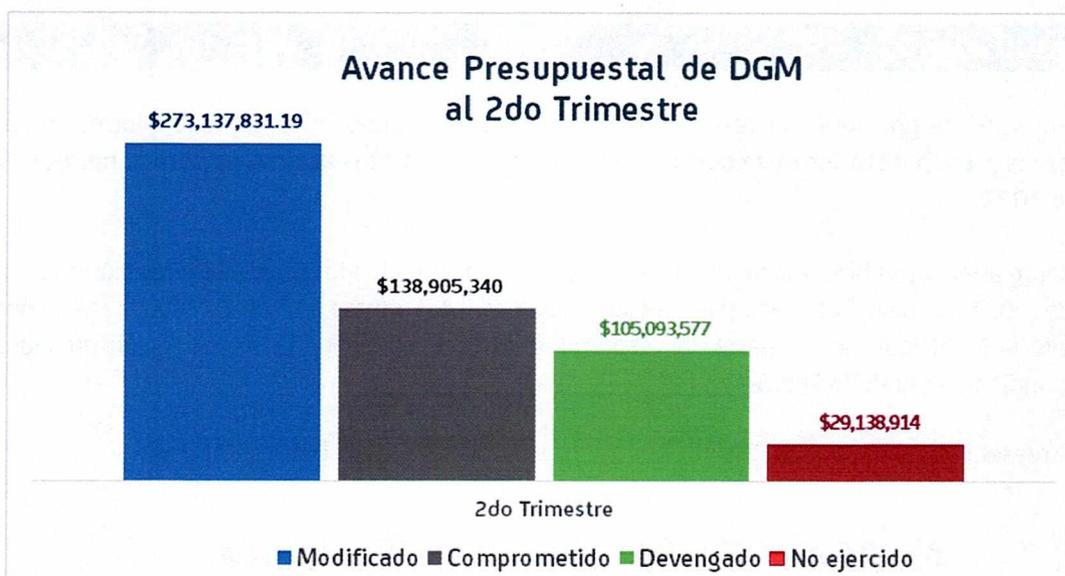
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de junio del 2021, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal correspondiente al periodo Enero-Junio 2021.

Para el presente análisis NO SE CONSIDERA lo correspondiente al CAPÍTULO 1000.



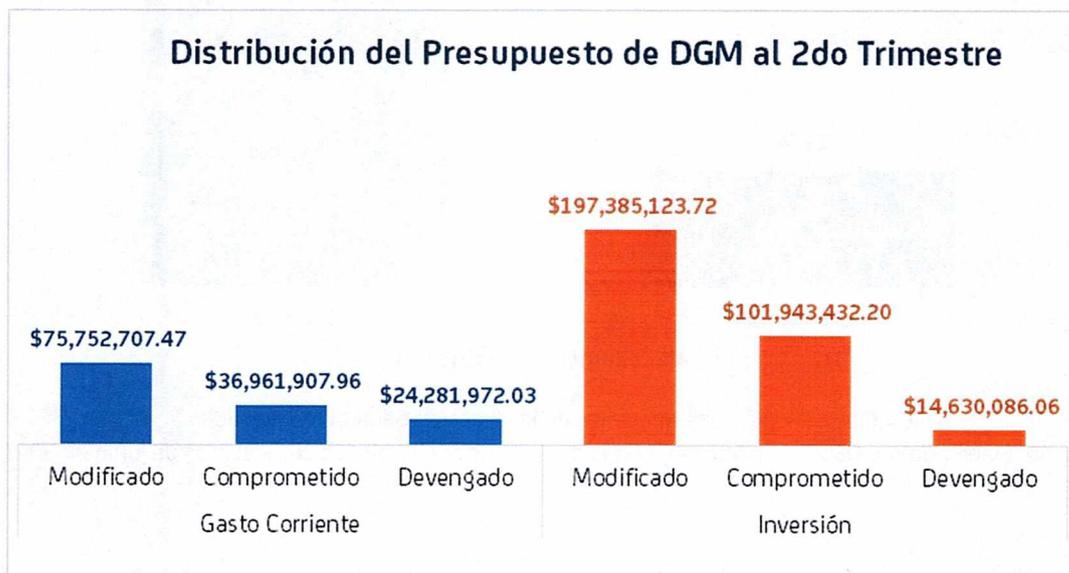
Gráfica 1. "Resultados Generales de la Dirección General de Movilidad"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de junio de 2021.



Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Dirección General de Movilidad"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de junio de 2021.



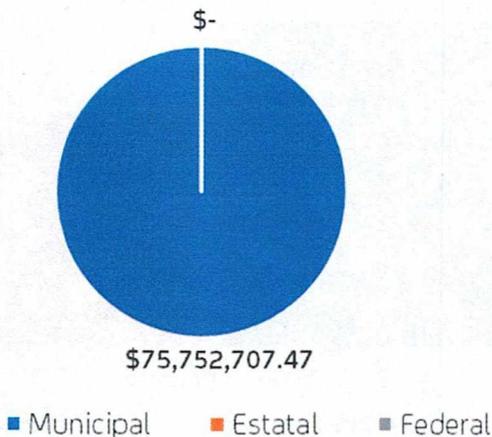
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Dirección General de Movilidad"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de junio de 2021.

Evaluador: LPMM

Coordinador: DRPC

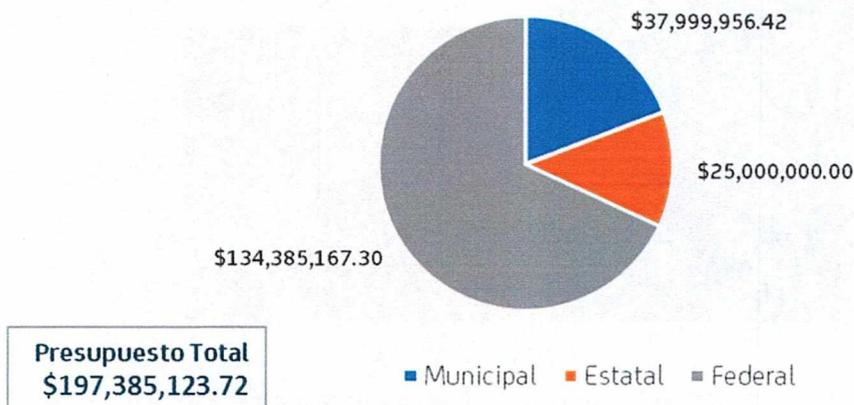
Presupuesto de Gasto corriente modificado al 2do trimestre 2021, por fuente de financiamiento



Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"

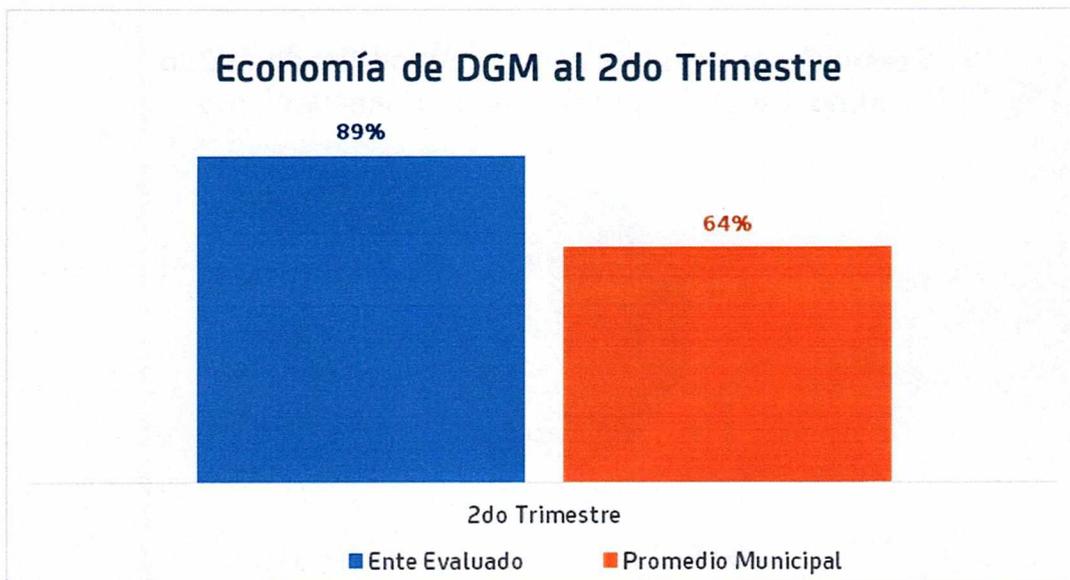
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de junio de 2021.

Presupuesto de inversión modificado al 2do trimestre 2021, por fuente de financiamiento



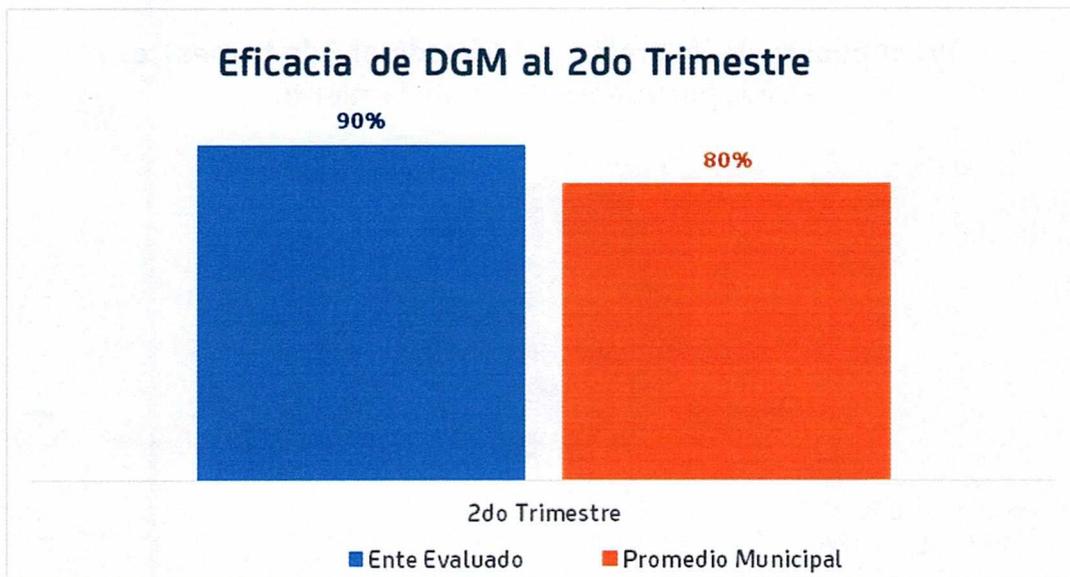
Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de junio de 2021.



Gráfica 6. "Economía de la Dirección General de Movilidad"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de junio de 2021.



Gráfica 7. "Eficacia de la Dirección General de Movilidad"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de junio de 2021.

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

6. Conclusiones

Respecto al presupuesto total que asciende a \$337,222,469.35, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 83% en el ejercicio del recurso, considerándose también el presupuesto que se encuentra ya comprometido, por lo que se identifica un 17% por ejercer del recurso total, que corresponde a un importe de \$58,463,931.26, como se visualiza en la tabla 1.

Sin embargo, resulta importante aclarar que una parte del presupuesto total no ejercido se encuentra a cargo de la Dirección de Comunicación Social (DGCS), la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGDI) y/o la Dirección de Recursos Materiales y/o Servicios Generales (DGRMySG), desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto por ejercer		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$2,288,671.19	\$0.00	\$2,288,671.19
DGDI	\$29,306,439.53	\$0.00	\$29,306,439.53
DGRMySG	\$6,347,692.68	\$8,106,101.91	\$14,453,794.59
DGM	\$5,891,041.80	\$6,523,984.15	\$12,415,025.95
TOTAL	\$43,833,845.20	\$14,630,086.06	\$58,463,931.26

Tabla 1. "Presupuesto total por ejercer, por área"

Por lo anterior, se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la Dirección General a su cargo y que a la vez no ha sido comprometido ni ejercido** corresponde al **4%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$12,415,025.95**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta un **no ejercicio de \$5,891,041.80** conforme a su recurso asignado para el presente ejercicio.

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa en el anexo 1.2 que el ente evaluado no ha ejercido la cantidad de **\$6,523,984.15** lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100204 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$32,998.49
100210 CAMINA LEÓN	\$351,050.36
100211 MUÉVETE EN BICICLETA	\$0.00
100212 MÁS Y MEJOR TRANSPORTE	\$5,500,000.00
100213 MUÉVETE POR LEÓN	\$500,000.00
100213 MUÉVETE POR LEÓN	\$139,935.30
TOTAL	\$6,523,984.15

Tabla 2. "Programas con presupuesto no ejercido"

Recomendación 1: El ente evaluado deberá emprender acciones preventivas que aseguren el correcto ejercicio del recurso asignado, en tiempo y forma, e informar de manera detallada a este Órgano de Control sobre las mismas.

Evaluator: LPMM

Coordinador: DPPC

Observación 1: De los 59 indicadores registrados, únicamente 46 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **9** Indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como **8** indicadores cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre. Se encontró **1** indicador que presenta un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación.

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales **no se cumplió** con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento. Para los indicadores que presentan un avance muy superior a su programación, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones implementadas.

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

7. Seguimiento

En el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la “Evaluación Trimestral de Resultados”, la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2021**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

En este sentido, la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar, por una parte, la presencia de subejercicios al término del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- I. El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y
- II. El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

Con la finalidad de atender lo señalado en el presente informe la Dirección General de Movilidad contará con **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, para remitir a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento al ejercicio del recurso y metas programas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 10 de noviembre del 2021

Atentamente,
“El trabajo todo lo vence”
“2021: Año de la Independencia.”



Lic. Ma. Esther Hernández Becerra
Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION 3210	GASTO CORRIENTE	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	F000002 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION	\$32,760.00	\$7,882.11	\$7,131.04	\$17,746.85
	GASTO CORRIENTE	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,455.84	\$0.00	\$0.00	\$5,455.84
	GASTO CORRIENTE	21401	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMatico	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
	GASTO CORRIENTE	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00
	GASTO CORRIENTE	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
	GASTO CORRIENTE	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,360.00	\$0.00	\$0.00	\$9,360.00
	GASTO CORRIENTE	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00
	GASTO CORRIENTE	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,828.00	\$0.00	\$141.99	\$9,686.01
	GASTO CORRIENTE	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
	GASTO CORRIENTE	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
	GASTO CORRIENTE	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$138,558.12	\$0.00	\$27,156.76	\$111,401.36
	GASTO CORRIENTE	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$18,347.39	\$0.00	\$17,808.99	\$538.40
	GASTO CORRIENTE	29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
	GASTO CORRIENTE	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,385.20	\$0.00	\$278.40	\$3,106.80
	GASTO CORRIENTE	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,080.00	\$0.00	\$2,368.72	\$14,711.28
	GASTO CORRIENTE	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	GASTO CORRIENTE	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,843.04	\$0.00	\$5,401.96	\$5,441.08
	GASTO CORRIENTE	31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,199.28	\$0.00	\$5,098.81	\$5,100.47
GASTO CORRIENTE	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$10,863.72	\$0.00	\$6,115.04	\$4,748.68		

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION 3210	GASTO CORRIENTE	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	F000002 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION	\$642,455.52	\$277,246.14	\$277,246.14	\$87,963.24
	GASTO CORRIENTE	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$84,361.44	\$0.00	\$0.00	\$84,361.44
	GASTO CORRIENTE	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$35,929.78	\$17,174.80	\$18,754.98	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	GASTO CORRIENTE	33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$88,200.00	\$0.00	\$87,301.79	\$898.21
	GASTO CORRIENTE	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,018.12	\$0.00	\$0.00	\$4,018.12
	GASTO CORRIENTE	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$27,456.00	\$0.00	\$23,439.35	\$4,016.65
	GASTO CORRIENTE	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,623.99	\$0.00	\$4,623.99	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,472.97	\$3,183.56	\$289.41	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,063.51	\$0.00	\$1,160.00	\$1,903.51
	GASTO CORRIENTE	35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,367.64	\$9,367.64	\$0.00	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$939.65	\$0.00	\$939.65	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$154.60	\$0.00	\$0.00	\$154.60
	GASTO CORRIENTE	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$101,010.12	\$84,583.60	\$16,426.52	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,212.91	\$0.00	\$8,212.90	\$0.01
	GASTO CORRIENTE	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,800.00	\$4,444.25	\$0.00	\$3,355.75
	GASTO CORRIENTE	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,875.00	-\$0.01	\$1,875.01	\$0.00
GASTO CORRIENTE	36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$1,331.20	\$0.00	\$0.00	\$1,331.20		
DIRECCION GENERAL DE	GASTO CORRIENTE	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
INNOVACION 3210	GASTO CORRIENTE	37102	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	F000002 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	GASTO CORRIENTE	37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$24,897.60	\$0.00	\$0.00	\$24,897.60
	GASTO CORRIENTE	37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,035.20	\$0.00	\$0.00	\$17,035.20
	GASTO CORRIENTE	37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$24,788.40	\$0.00	\$0.00	\$24,788.40
	GASTO CORRIENTE	38301	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$742,541.64	\$399,359.99	\$290,000.00	\$53,181.65
	GASTO CORRIENTE	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
	GASTO CORRIENTE	38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,400.00	\$0.00	\$895.45	\$9,504.55
	GASTO CORRIENTE	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,156.80	\$0.00	\$122.16	\$4,034.64
	GASTO CORRIENTE	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,359.80	\$0.00	\$252.06	\$2,107.74
	GASTO CORRIENTE	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$211,714.97	\$110,631.19	\$13,215.00	\$87,868.78
	GASTO CORRIENTE	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$29,046.40	\$0.00	\$29,046.40	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,600.00	\$15,528.92	\$0.00	\$71.08
	GASTO CORRIENTE	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$663,000.04	\$621,950.41	\$0.00	\$41,049.63
	GASTO CORRIENTE	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,851.00	\$0.00	\$20,851.00	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,400.00	\$0.00	\$13,914.20	\$6,485.80
	GASTO CORRIENTE	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,998.01	\$0.00	\$12,998.01	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
	GASTO CORRIENTE	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
	GASTO CORRIENTE	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$37,159.40	\$0.00	\$37,095.32	\$64.08
	INVERSIÓN	33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100208 MONITOREO INTEGRAL PARA LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS	\$27,966,700.20	\$13,983,350.10	\$13,983,350.10	\$0.00

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRPRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION 3210	INVERSIÓN	33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100214 CONECTIVIDAD DIGITAL	\$2,163,840.00	\$772,800.01	\$1,391,039.99	\$0.00
	INVERSIÓN	33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$400,150.00	\$0.00	\$0.00	\$400,150.00
	INVERSIÓN	33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100220 FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS	\$194,648.00	\$73,648.34	\$120,999.66	\$0.00
	INVERSIÓN	33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100221 ECOSISTEMA DE CONOCIMIENTO	\$1,700,000.00	\$640,000.00	\$760,000.00	\$300,000.00
	INVERSIÓN	33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100222 EMPRESA INTELIGENTE	\$800,000.00	\$420,000.01	\$379,999.99	\$0.00
	INVERSIÓN	33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	100223 VINCULACIÓN Y APOYO A LA INNOVACIÓN	\$1,939,902.94	\$921,548.47	\$1,018,335.11	\$19.36
	INVERSIÓN	33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100214 CONECTIVIDAD DIGITAL	\$3,781,849.99	\$2,181,883.33	\$1,591,916.67	\$8,049.99
	INVERSIÓN	33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100223 VINCULACIÓN Y APOYO A LA INNOVACIÓN	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
	INVERSIÓN	33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100214 CONECTIVIDAD DIGITAL	\$437,999.99	\$53,999.99	\$384,000.00	\$0.00

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION 3210	GASTO CORRIENTE	F000002 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION	\$3,207,382.30	\$1,551,352.60	\$930,161.05	\$725,868.65	77%	100%
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION 3210	INVERSIÓN	100208 MONITOREO INTEGRAL PARA LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS	\$27,966,700.20	\$13,983,350.10	\$13,983,350.10	\$0.00	100%	69%

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

2



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION 3210	INVERSIÓN	100214 CONECTIVIDAD DIGITAL	\$6,783,839.98	\$3,008,683.33	\$3,366,956.66	\$408,199.99	94%	55%
	INVERSIÓN	100220 FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS	\$194,648.00	\$73,648.34	\$120,999.66	\$0.00	100%	63%
	INVERSIÓN	100221 ECOSISTEMA DE CONOCIMIENTO	\$1,700,000.00	\$640,000.00	\$760,000.00	\$300,000.00	82%	64%
	INVERSIÓN	100222 EMPRESA INTELIGENTE	\$800,000.00	\$420,000.01	\$379,999.99	\$0.00	100%	86%
	INVERSIÓN	100223 VINCULACIÓN Y APOYO A LA INNOVACIÓN	\$2,009,902.94	\$921,548.47	\$1,088,335.11	\$19.36	100%	75%

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

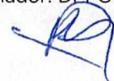
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

En este apartado se incluyen todos aquellos indicadores del ente que cuenten con meta modificada para el trimestre evaluado.

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD 3210	F000002 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	Componente	Porcentaje de trámites realizados para la consecución de los objetivos de la Dirección	52%	52%	100%
		Actividad	Realización de trámites	52%	52%	100%
		Componente	Porcentaje de trámites supervisados para la consecución de los objetivos de la Dirección	52%	52%	100%
		Actividad	Supervisión y seguimiento de trámites y procesos	52%	52%	100%
	100208 Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios	Componente	Porcentaje de avance del programa de supervisión urbana	68%	39%	57%
		Actividad	Porcentaje de edificaciones supervisadas	69%	28%	40%
		Actividad	Porcentaje de desarrollos en condominio de tipo vertical supervisados	66%	59%	89%
		Componente	Porcentaje de avance del equipamiento del Centro de Monitoreo	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la contratación de los sistemas, servicios y licencias para el equipamiento del centro	50%	50%	100%
		Componente	Número de sensores de la red de sensores multipropósito instalados funcionando	51%	0%	0%
	100214 Conectividad Digital	Propósito	Porcentaje de avance en la instalación de la red dorsal para servicios públicos municipales	100%	0%	0%
		Componente	Porcentaje de avance en la contratación de la red dorsal de servicios públicos municipales	100%	136%	136%
		Actividad	Porcentaje de avance en el mantenimiento para la operación de los 51 puntos ya instalados	49%	50%	102%
		Actividad	Número de puntos de conectividad digital instalados	100%	86%	86%
		Componente	Porcentaje de avance de los 5 proyectos de eficientización y optimización de los servicios públicos municipales	100%	0%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance en la definición de los proyectos a realizar para reducir la brecha digital	100%	0%	0%
	100220 Formación en nuevas tecnologías	Actividad	Porcentaje de avance en la instalación de puntos de conectividad para la 2da. Etapa del proyecto de reducción de brecha digital	50%	100%	200%
		Componente	Porcentaje de personas capacitadas en Oficios Digitales	75%	30%	40%
		Actividad	Porcentaje de ciudadanos formados en materia de oficios digitales	75%	30%	40%
		Actividad	Porcentaje de módulos de especialización digital impartidos	68%	88%	129%
		Componente	Porcentaje de escuelas con proyecto de robótica	90%	67%	75%
	100220 Formación en nuevas tecnologías	Actividad	Porcentaje de escuelas atendidas con proyectos implementados	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de escuelas atendidas con dispositivos digitales	100%	0%	0%
	100220 Formación en nuevas tecnologías	Actividad	Porcentaje de escuelas atendidas con cursos de robótica	80%	67%	84%

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

2



UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD 3210	100221 Ecosistema de conocimiento	Propósito	Porcentaje de beneficiados atendidos a través de los contenidos ofrecidos por el Ecosistema de Innovación del Municipio de León	100%	0%	0%
		Componente	Porcentaje de proyectos de emprendimiento de alto impacto apoyados	100%	119%	119%
		Actividad	Porcentaje de empresas de emprendimiento de alto impacto integradas al padrón	100%	50%	50%
		Actividad	Porcentaje de actividades ejecutadas que integran el calendario	100%	120%	120%
		Componente	Porcentaje de emprendedores apoyados	100%	63%	63%
		Actividad	Porcentaje de eventos y/o talleres realizados	89%	64%	73%
	100222 Empresa inteligente	Propósito	Porcentaje de MyPyMEs atendidas para el incremento de su competitividad	100%	162%	162%
		Componente	Porcentaje de MiPyMes capacitadas para la evolución hacia la empresa inteligente	100%	162%	162%
		Actividad	Porcentaje de talleres realizados en materia de sensibilización sobre Industria 4.0	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de cursos impartidos para la adquisición de habilidades en gestión de la innovación	100%	99%	99%
		Componente	Porcentaje de personas participando en la creación de una cultura para la innovación y formación de talento enfocada a la industria 4.0	85%	130%	153%
		Actividad	Porcentaje de eventos desarrollados para promover una cultura de innovación y participación en la industria 4.0	100%	100%	100%
	100223 Vinculación y apoyo a la innovación	Actividad	Porcentaje de gestores formados para la adecuada gestión de la innovación.	100%	0%	0%
		Componente	Porcentaje de laboratorios desarrollados y consolidados	100%	0%	0%
		Actividad	Porcentaje de laboratorios conceptualizados, desarrollados o consolidados	100%	0%	0%
		Componente	Porcentaje de laboratorios desarrollados para la mejora de proyectos y/o programas municipales en materia pública y/o social.	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de proyectos y/o programas creados para lograr el desarrollo de laboratorios mediante la inserción de nuevos procesos de innovación.	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de generaciones formadas para conformar una sociedad de innovadores públicos y sociales	100%	100%	100%
		Componente	Porcentaje de retos compartidos realizados en materia de innovación pública y social dentro del municipio	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de proyectos, programas o políticas públicas de dependencias centralizadas y descentralizadas del gobierno municipal con datos abiertos.	100%	100%	100%
	Actividad	Porcentaje de metodologías para promover modelos de emprendimiento social y público a través de retos compartidos en el Municipio	100%	100%	100%	

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC